

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

Numer identyfikacyjny REGON

050658982

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D97A7AFA92FD41C9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

BIELSK PODLASKI

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

20

03

01

1

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 747 237,46	4 747 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 747 237,46	4 747 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	946 795,63	946 795,63	30 834,01	30 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,60	729 395,28	170 011,56	6 202,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 117,48	28 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	27 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	918 678,15	918 678,15	30 834,01	30 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,60	728 395,28	142 894,08	6 202,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 426 053,92	10 426 053,92	76 307,00	73 462,00	24,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	89 844,00	6 426 187,91	3 826 024,01	7 691,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 952,23	17 952,23	2 821,00	0,00	0,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,31	7 271,92	4 701,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 568 487,20	8 568 487,20	65 791,20	65 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 844,00	6 423 029,60	1 986 832,40	2 990,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 839 614,49	1 839 614,49	7 694,80	7 670,80	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 919,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D97A7AFA92FD41C9

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

0857318100

2012-04-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D97A7AFA92FD41C9



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0857318100

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D97A7AFA92FD41C9

